



CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO
SURQUILLO - LIMA - LIMA
Teléfono: +512253353 / +51 2255698
E-Mail: fcampos@sigma.com.pe
jessicasanchez@sigma.com.pe
Web: www.sigma.com.pe

R.U.C. 20110614609

FACTURA
ELECTRÓNICA

F002-0000135

Cliente:	CONSORCIO CARATA	Fecha Emisión:	27/12/2023
RUC No:	20611674857	Fecha Vencimiento:	26/01/2024
Domicilio Fiscal:	CAL. LAS PALOMAS NRO 369 URB. LIMATAMBO SURQUILLO SURQUILLO - LIMA - LIMA	Guía Remisión:	
Doc. Referencia:	-	Orden de Compra:	
Forma de Pago:	CREDITO 30 DIAS	Moneda:	MONEDA NACIONAL

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Venta
VAL002	VALORIZACION N°02 - MES DICIEMBRE 2023 EN LA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DPTO. DE PUNO" VALORIZACION MENSUAL S/ 174,443.99 (+) REAJUSTE S/ 5,870.26 (-) DEDUCTIVO ADELANTO DIRECTO S/ 95.68 (-) DEDUCTIVO ADELANTO DE MATERIALES S/ 398.99 VALORIZACION BRUTA S/ 180,808.92 (-) AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO VAL N°01 FT F002-131 S/ 6,365.92 (-) AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO VAL N°02 FT F002-131 S/ 17,444.40 (-) AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES FT F002-132 S/ 39,522.73 VALORIZACION NETA S/ 117,475.87	UND	1.00	138,621.53	117,475.87

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 53/100 SOLES



Autorizado para ser emisor electrónico mediante resolución de intendencia N° SUNAT
Resumen Digital: 2k/5sdlP2yfuvXEbaBXLJMDhaqc=
Consulte en www.rscloud.com.pe

Total Gravado	S/	117,475.87
Total Inafecto	S/	0.00
Total Exonerado	S/	0.00
Total Exportación	S/	0.00
Total Descuentos	S/	0.00
Total Gratuitos	S/	0.00
Total IGV 18%	S/	21,145.66
Total ISC	S/	0.00
Total ICBPER	S/	0.00
Importe Total	S/	138,621.53

AGENTE DE RETENCIÓN NO RETENER EL 3%
OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN 4%
CUENTA DE DETRACCIÓN DEL BN No. 00-005-101107
IMPORTE DE DETRACCION S/ 5544.86

CUOTAS

NRO. CUOTA	FECHA VENCIMIENTO	TIPO MONEDA	IMPORTE CUOTA
001	26/01/2024	SOLES	133,076.67
IMPORTE NETO CUOTAS			133,076.67
DETRACCION			5,544.86
IMPORTE DOCUMENTO			138,621.53

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	223587179
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00005101107
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20110614609
Nombre/Razón Social del Proveedor	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20611674857
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSORCIO CARATA
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	030 - Contratos de Construcción
Monto del depósito	S/.5545.00
Fecha y hora de pago	08/01/2024 17:32:24
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	F002 00000135
Número de operación	1986808834
Número de Pago de Detracciones	